

法人単位資金収支計算書
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)
(単位: 円)

	大	中	小	予 算	決 算	差 異			
事業活動による収支	収入	会費収入			14,600,000	14,866,300	-266,300		
		寄附金収入			2,801,000	2,256,514	544,486		
		経常経費補助金収入			97,235,000	97,502,949	-267,949		
		受託金収入			85,516,000	85,905,730	-389,730		
		貸付事業収入			3,236,000	399,000	2,837,000		
		事業収入			1,180,000	971,275	208,725		
		介護保険事業収入			36,769,000	30,644,806	6,124,194		
		就労支援事業収入			1,548,000	1,591,365	-43,365		
		障害福祉サービス等事業収入			53,272,000	59,047,238	-5,775,238		
		受取利息配当金収入			447,000	269,203	177,797		
		その他の収入			42,000	827,700	-785,700		
		事業活動収入計(1)				296,646,000	294,282,080	2,363,920	
		事業活動による収支	支出	人件費支出			202,009,000	198,433,480	3,575,520
				事業費支出			31,285,000	22,596,474	8,688,526
事務費支出					42,659,000	36,474,871	6,184,129		
就労支援事業支出					2,396,000	1,878,928	517,072		
貸付事業支出					3,236,000	537,000	2,699,000		
共同募金配分金事業費					10,411,000	10,409,928	1,072		
助成金支出					13,424,000	12,036,764	1,387,236		
負担金支出					325,000	321,200	3,800		
その他の支出					50,000		50,000		
事業活動支出計(2)				305,795,000	282,688,645	23,106,355			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				-9,149,000	11,593,435	-20,742,435			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)							
		固定資産取得支出			2,000,000		2,000,000		
	支出	施設整備等支出計(5)				2,000,000	2,000,000		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				-2,000,000	-2,000,000		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)							
		基金積立資産支出			2,600,000	1,052,164	1,547,836		
	その他の活動による支出			1,960,000	1,960,000				
	支出	その他の活動支出計(8)				4,560,000	3,012,164	1,547,836	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				-4,560,000	-3,012,164	-1,547,836	
予備費支出(10)				10,062,000		10,062,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				-25,771,000	8,581,271	-34,352,271			
前期末支払資金残高(12)				196,115,000	207,081,686	-10,966,686			
当期末支払資金残高(11)+(12)				170,344,000	215,662,957	-45,318,957			